



## TAGESORDNUNG

### öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Finanzausschusses

---

<b>Sitzungstermin:</b>	Dienstag, 21.02.2012, 18:30 Uhr
<b>Ort, Raum:</b>	Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr in der Hauptstr. 57

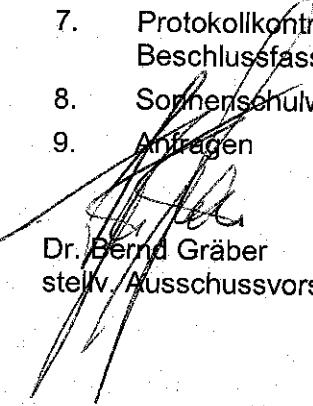
---

#### Öffentlicher Teil:

1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Protokollkontrolle über den öffentlichen Sitzungsteil und Beschlussfassung über Einwendungen gegen die Niederschrift der Sitzung vom 11.10.2011
5. Haushaltssatzung 2012 mit Haushaltsplan 378/2012
6. Anfragen

#### Nichtöffentlicher Teil:

7. Protokollkontrolle über den nichtöffentlichen Sitzungsteil und Beschlussfassung gegen die Niederschrift der Sitzung vom 11.10.2011
8. Sonnenschulweg 3 - Erhöhung der Belastungsvollmacht
9. Anfragen

  
Dr. Bernd Gräber  
stellv. Ausschussvorsitz



## Niederschrift

Birkenwerder, 07.11.2011

Körperschaft: Gemeinde Birkenwerder  
Gremium: Finanzausschuss  
Sitzung am 11.10.2011  
Sitzungsbeginn: 18:30Uhr  
Sitzungsende: 19.40 Uhr

Vorsitzende Frau Kerstin Villalobos  
Protokoll: Frau Angelika Huhle

Anwesenheit: siehe beiliegende Anwesenheitsliste

### Tagesordnung:

#### -öffentlicher Sitzungsteil-

1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Protokollkontrolle über öffentlichen Sitzungsteil und Beschlussfassung über Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten Sitzung
4. Feststellung der Tagesordnung
5. Eröffnungsbilanz der Gemeinde Birkenwerder zum 01.01.2011
6. Informationen der Verwaltung
7. Anfragen/Sonstiges

#### -nichtöffentlicher Sitzungsteil-

8. Protokollkontrolle über nichtöffentlichen Sitzungsteil und Beschlussfassung über Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten Sitzung
9. Anfragen/Sonstiges



## -öffentlicher Sitzungsteil-

### Tagesordnungspunkt 1

#### Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung

Die ordnungsgemäße Ladung zur Sitzung des Finanzausschusses der Gemeinde Birkenwerder wird ohne Einwände bestätigt.

#### Abstimmungsergebnis:

*Abwesenheiten/ Rückkehr (Name & Uhrzeit)*

Ja-Stimmen:	4
Nein-Stimmen:	0
Stimmenthaltungen:	0

### Tagesordnungspunkt 2

#### Feststellung der Beschlussfähigkeit

Die Beschlussfähigkeit ist mit 4 Ausschussmitgliedern gegeben.

### Tagesordnungspunkt 3

#### Protokollkontrolle über den öffentlichen Sitzungsteil

Die Niederschrift der letzten Sitzung wird ohne Einwände bestätigt.

#### Abstimmungsergebnis:

*Abwesenheiten/ Rückkehr (Name & Uhrzeit)*

Ja-Stimmen:	4
Nein-Stimmen:	0
Stimmenthaltungen:	0

### Tagesordnungspunkt 4

#### Feststellung der Tagesordnung

Die Ausschussvorsitzende eröffnet die Sitzung des Finanzausschusses der Gemeinde Birkenwerder und verliest die Tagesordnung.

Die Tagesordnung wird wie vorgetragen angenommen.

#### Abstimmungsergebnis:

*Abwesenheiten/ Rückkehr (Name & Uhrzeit)*

Ja-Stimmen:	4
Nein-Stimmen:	0
Stimmenthaltungen:	0

### Tagesordnungspunkt 5

#### Eröffnungsbilanz der Gemeinde Birkenwerder zum 01.01.2011

Durch die Verwaltung wurden zum Einstieg in die Diskussion zur Eröffnungsbilanz Informationen und Darstellungen hinsichtlich

- gesetzlicher Grundlagen
- Inhalte der Eröffnungsbilanz
- zeitlicher Abfolge von Erstellung und Prüfung der Eröffnungsbilanz
- Weg der Erstellung der Eröffnungsbilanz



- Erläuterung der Teilprojekte der Vermögenserfassung und –bewertung einschl. beispielhafter Darstellung von Werten und Unterlagen  
- kommunaler Bilanzanalyse  
vorgetragen.

Im Rahmen der Erläuterungen wurde nachgefragt, warum z.B. bei der Ahornallee, obwohl dort Gehweg und Beleuchtung in 2007 neu gebaut wurden, die Anschaffungs- und Herstellungskosten beim Straßenbauwerk mit 1,00 € Erinnerungswert bewertet wurden, die Beleuchtung hingegen mit Werten größer als der Erinnerungswert bewertet sind.

Der Sachverhalt konnte so detailliert in der Sitzung nicht beantwortet werden, ist jedoch als Auftrag zur Klärung und Berichterstattung im nächsten Finanzausschuss an die Verwaltung erteilt worden.

Im Anschluss daran wurden Einzelfragen zu Instandhaltungsrückstellungen erläutert.

Herr Ohme fasste die Arbeiten zur Erstellung der Eröffnungsbilanz sowie den diesbezüglichen Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes Oberhavel wie folgt zusammen:

- die geleistete Arbeit zur Erstellung der Eröffnungsbilanz ist ein Wissensgewinn für die Kommune
- der Bericht des Rechnungsprüfungsamtes bescheinigt ein „Sehr Gut“ für Erarbeitung und Dokumentation der Eröffnungsbilanz
- im Unterscheid zu anderen Kommunen kann Birkenwerder mit der vorhandenen Vermögenslage agieren und nicht nur reagieren.

Herr Dahn gab Hinweise, dass in der Anlagenübersicht in der Spalte Anschaffungs- und Herstellungskosten, Stand 31.12.2011, bei drei Grundstücksarten der Wert „0“ aufgeführt ist, hier aber auch ein Wert einzutragen ist.

(Wird zur Auslieferung der Unterlagen zur Beschlussfassung in der GVV eingearbeitet.)

Darüber hinaus gab Herr Dahn den Hinweis, dass die Gemeinde Birkenwerder alle ihre Waldflächen bei der Jagdgenossenschaft anmelden sollte, um daraus Erträge erzielen zu können. Die Verwaltung wird dies prüfen und gegebenenfalls tun.

Über die Beschlussempfehlung zur Eröffnungsbilanz der Gemeinde Birkenwerder zum 01.01.2011 wurde wie folgt abgestimmt:

### **Abstimmungsergebnis:**

*Abwesenheiten/ Rückkehr (Name & Uhrzeit)*

Ja-Stimmen:	4
Nein-Stimmen:	0
Stimmenthaltungen:	0

### **Tagesordnungspunkt 6 Informationen der Verwaltung**

Es gab keine Information der Verwaltung

### **Tagesordnungspunkt 7 Anfragen/Sonstiges**

Es gab keine Anfragen/Sonstiges.

---

Ausschussvorsitzende

---

Protokollant

**-nichtöffentlicher Sitzungsteil-**

### **Tagesordnungspunkt 8 -**



## ANWESENHEITSLISTE

### Öffentliche Sitzung des Finanzausschusses

<b>Sitzungstermin:</b>	Dienstag, 11.10.2011, 18:30 Uhr
<b>Ort, Raum:</b>	Beratungsraum im Rathaus, Raum 202

#### Abgeordneter

Kerstin Villalobos - Fraktion der SPD

Dr. Bernd Gräber - Fraktion GBB

Gabriella Karsch - Fraktion CDU/FWT/FDP

Ferencz Benda - Die Linke

Werner Lindenberg - Fraktion Bürger für Birkenwerder

*Vll*  
*entbeholdigt*  
*J. Karsch*  
*F. Benda*  
*W. Lindenberg*

#### sachkundige Einwohner

Thoralf-Alexander Dahn - Fraktion GBB

Dr. Erich Friedemann - Die Linke

Uwe Linz - Fraktion der SPD

Peter Ohme - Fraktion CDU/FWT/FDP

Michael Schrape - Fraktion Bürger für Birkenwerder

*Thoralf Dahn*  
*Dr. Erich Friedemann*  
*entbeholdigt*  
*Peter Ohme*

*gast: Hübschmann (GBB)*

*HABER, NORBERT*

*Rudy, Kathrin*

*Wuhle, Angelika*

*Hübschmann*

*E*

*W*



## Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.: 378/2012

Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Einreicher / Antragsteller: Der Bürgermeister

bearbeitender Bereich: Finanzen, Bildung und Soziales

eingereicht am: 02.02.2012

### Beratungsfolge:

Gremium:	Datum:	Status:	Zuständigkeit:
Finanzausschuss	01.02.2012	Öffentlicher Teil	Beschlussempfehlung
Finanzausschuss	21.02.2012	Öffentlicher Teil	Beschlussempfehlung
Sozialausschuss	27.02.2012	Öffentlicher Teil	Beschlussempfehlung
Ortsentwicklungsausschuss	28.02.2012	Öffentlicher Teil	Beschlussempfehlung
Gemeindevertretung	08.03.2012	Öffentlicher Teil	Beschlussfassung

### Titel:

**Haushaltssatzung 2012 mit Haushaltsplan**

### Beschlusstext

Auf der Grundlage des § 3 sowie §§ 65 ff der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) beschließt die Gemeindevertretung Birkenwerder die Haushaltssatzung für das Jahr 2012.

### Begründung:

ohne



**Anlagen:**

1. Haushaltssatzung 2012
2. Gesamtergebnishaushalt 2012
3. Gesamtfinaanzaushalt 2012
4. Austauschblatt Investition

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt:

Ja       Nein

Behandlung in den Ausschüssen:	Gremienfolge	Sitzungsdatum	Empfehlungen		
			ja	nein	enthalten
Sozialausschuss					<input type="checkbox"/>
Hauptausschuss					<input type="checkbox"/>
Finanzausschuss		01.02.2012	3	0	<input type="checkbox"/> 1
Ortsentwicklungsausschuss					<input type="checkbox"/>

## **Haushaltssatzung der Gemeinde Birkenwerder für das Haushaltsjahr 2012**

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom        folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	<b>11.367.900,00 €</b>
ordentlichen Aufwendungen auf	<b>11.316.000,00 €</b>
außerordentlichen Erträge auf	<b>205.800,00 €</b>
außerordentlichen Aufwendungen auf	<b>215.000,00 €</b>

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	<b>12.948.000,00 €</b>
Auszahlungen auf	<b>14.723.900,00 €</b>

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>10.715.600,00 €</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>10.465.100,00 €</b>
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>2.232.400,00 €</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>4.258.800,00 €</b>
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>0,00 €</b>
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>0,00 €</b>
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	<b>0,00 €</b>
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	<b>0,00 €</b>

### **§ 2**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

### **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf

**2.651.000,00 €**

festgesetzt.

#### **§ 4**

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **250 v. H.**
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) **350 v. H.**
2. Gewerbesteuer **350 v. H.**

#### **§ 5**

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf

**20.000,00 €**

festgesetzt.

2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf

**20.000,00 €**

festgesetzt.

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf

**20.000,00 €**

festgesetzt.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:

- a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 400.000,00 € und
- b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 400.000,00 €

festgesetzt.

#### **§ 6**

Betrifft Haushaltssicherungskonzept - entfällt

Birkenwerder,

-----  
Norbert Hagen  
(Hauptverwaltungsbeamter)

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.142.700	4.916.700	4.698.700	4.698.700	4.698.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.465.100	4.545.900	4.383.900	4.274.900	4.204.900
3. Sonstige Transfererträge	0,00	86.200	75.000	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.045.700	935.300	915.300	930.300	940.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	370.400	350.000	353.100	353.100	351.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	110.100	129.000	68.200	83.500	88.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	375.100	354.000	352.000	364.000	364.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.595.300</b>	<b>11.305.900</b>	<b>10.771.200</b>	<b>10.704.500</b>	<b>10.647.500</b>
11. Personalaufwendungen	0,00	4.215.000	4.537.600	4.612.000	4.720.500	4.844.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.873.400	1.930.700	1.677.400	1.671.100	1.672.600
14. Abschreibungen	0,00	815.300	1.002.100	1.083.800	1.114.800	1.126.300
15. Transferaufwendungen	0,00	2.482.800	2.620.900	2.599.900	2.699.900	2.799.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.195.300	1.212.700	1.067.200	1.083.200	1.077.200
<b>17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.581.800</b>	<b>11.304.000</b>	<b>11.040.300</b>	<b>11.289.500</b>	<b>11.520.500</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500</b>	<b>1.900</b>	<b>-269.100</b>	<b>-585.000</b>	<b>-873.000</b>
<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	102.000	62.000	16.000	16.000	13.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>50.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>
<b>22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>103.500</b>	<b>51.900</b>	<b>-265.100</b>	<b>-581.000</b>	<b>-872.000</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	320.800	205.800	105.800	105.800	105.800
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	350.000	215.000	115.000	115.000	115.000
<b>25. = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>
<b>26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)</b>	<b>0,00</b>	<b>74.300</b>	<b>42.700</b>	<b>-274.300</b>	<b>-590.200</b>	<b>-881.200</b>

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.142.700	4.916.700	4.698.700	4.698.700	4.698.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.021.600	4.083.400	3.935.400	3.835.400	3.775.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	86.200	75.000	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	926.300	760.800	730.800	735.800	735.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	371.200	350.800	353.900	353.900	351.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	110.100	129.000	68.200	83.500	88.500
7. sonstige Einzahlungen	0,00	370.100	349.900	349.900	361.900	361.900
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	90.000	50.000	4.000	4.000	1.000
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.118.200</b>	<b>10.715.600</b>	<b>10.140.900</b>	<b>10.073.200</b>	<b>10.013.200</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	4.331.700	4.658.800	4.695.100	4.756.200	4.838.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.903.400	1.940.700	1.687.400	1.681.100	1.682.600
13. Transferauszahlungen	0,00	2.482.800	2.620.900	2.599.900	2.699.900	2.799.900
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	64.000	42.000	42.000	42.000	32.000
15. sonstige Aufwendungen	0,00	1.141.700	1.202.700	1.067.200	1.083.200	1.077.200
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.923.600</b>	<b>10.465.100</b>	<b>10.091.600</b>	<b>10.262.400</b>	<b>10.429.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>194.600</b>	<b>250.500</b>	<b>49.300</b>	<b>-189.200</b>	<b>-416.600</b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	89.600	1.184.000	928.800	300.000	300.000
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	799.100	841.400	1.030.000	317.000	23.000
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	320.000	205.000	105.000	105.000	105.000
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	2.000	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.700</b>	<b>2.232.400</b>	<b>2.063.800</b>	<b>722.000</b>	<b>428.000</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.422.400	3.626.400	3.409.000	200.000	15.000
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.000	22.100	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	170.000	270.000	20.000	20.000	15.000
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	292.400	340.300	46.100	70.300	5.000
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	135.000	0	0	0	0
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.031.800</b>	<b>4.258.800</b>	<b>3.475.100</b>	<b>290.300</b>	<b>35.000</b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.818.100</b>	<b>-2.026.400</b>	<b>-1.411.300</b>	<b>431.700</b>	<b>393.000</b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.623.500</b>	<b>-1.775.900</b>	<b>-1.362.000</b>	<b>242.500</b>	<b>-23.600</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.623.500</b>	<b>-1.775.900</b>	<b>-1.362.000</b>	<b>242.500</b>	<b>-23.600</b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	7.742.400	3.118.900	1.343.000	-19.000	223.500
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>3.118.900</b>	<b>1.343.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>223.500</b>	<b>199.900</b>

**Maßnahme-Nr.: 111042012001 Ankauf Grundstücke**Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	250.000	10.000	10.000	10.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	-250.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>11104.0291000</b>	0	250.000	10.000	15.000	10.000	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111052011001 Rathaus - Parkplatzneuanlage**Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	350.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	-350.000	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>11105.0961200</b>	0	50.000	350.000	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111052011002 Rathaus - Rathaussanierung**Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.052.600	600.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.052.600	-600.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>11105.0961100</b>	1.052.600	600.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111052011003 Rathaus - Grundsanierung Hofgebäude**Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	65.000	30.000	140.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-65.000	-30.000	-140.000	0	0	0,00